

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-041

中达安股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知已于2024年7月19日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事9人，实际参加现场会议董事3人，其中董事张萌、吴君晔、薛晋峰、独立董事张蕾蕾、叶飞、郭鹏程以通讯方式出席，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

经审议，董事会认为公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证公司控股子公司的正常生产经营，同意公司为控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币不超过 6,000 万元综合授信额度，并授权公司法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实际签订合同为准。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于清算并注销参股公司的议案》

为提高管理效率和运作效率，降低管理成本，公司已和参股公司广州中达安明领科技工程有限公司（以下简称“中达安明领”）其他股东协商一致，决定清算并注销中达安明领，并授权公司经营层按照法定程序办理相关清算手续。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司间接控股股东济南历城控股集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈晗为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司中达安新能源有限公司（以下简称“中达安新能源”）拟以自有资金 1,071 元收购关联方济南历城控股产业投资集团有限公司持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“帝森新能源”）51%股权。本次关联交易完成后，中达安新能源持有帝森新能源 51%的股权，帝森新能源将纳入公司合并报表范围，同时中达安新能源承担帝森新能源的 5,100 万元出资义务。

本议案关联董事张萌、陈天宝、薛晋峰、张龙回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，提高资金使用效率，同意公司在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币 2 亿元，用于向银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。同时，提请股东大会授权法定代表人自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构有关的协议。本次增加授信额度后，公司可向相关银行申请综合授信额度不超过人民币 11 亿元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加与济南历城控股集团有限公司及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 4,010 万元；预计新增与山东历城城市发展集团有限公司及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 13,000 万元。公司本次日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

同意于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日